

2025年威海市医疗保险事业中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

威海市医疗保险事业中心贯彻党中央、国务院关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省、市工作要求，主要职责是：

（一）承担医疗（生育）保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障基金的运营等事务性工作。

（二）承担医疗保障经办工作制度和规程的拟订工作；承担医疗保障政策咨询工作；承担医疗保障经办业务内部控制、统计分析工作。

（三）承担医疗保障基金征缴的相关经办工作。

（四）承担医疗（生育）保险、长期护理保险、医疗救助等权益记录、待遇支付等经办工作。

（五）承担医疗保障基金的财务管理、会计核算工作；承担参保人员医疗保障待遇和定点服务机构医疗费用的审核结算工作；承担医疗保障基金与医药企业直接结算工作。

（六）承担医疗保障信息化规划、建设的事务性工作；承担医疗保障信息系统运维工作；承担医疗保障基金安全运行监控工作；承担医保信用评价体系建设的事务性工作；承担医疗保障业务信息数据和业务档案管理工作。

（七）承担定点服务机构协议管理、考核和医保指标测算等工作；承担医疗保障基金的稽核工作。

（八）承担药品、医用耗材和医疗服务价格监测、分析和信息发布等事务性工作。

（九）完成市医保局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为威海市医疗保险事业中心二级预算单位，无下属单位。单位设

立下列内设机构，分别为：

办公室、投诉举报科、业务受理科、医疗保险与救助科、综合业务科、医保待遇结算科、基金财务科、内审和统计科、定点机构事务科、医药价格监测科、基金稽核科、智能监控科、信息系统科、医保信用科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海市医疗保险事业中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	18,054.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	18,054.38	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	93.41
五、其他收入		八、卫生健康支出	17,886.01
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	74.96
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	18,054.38	本年支出合计	18,054.38
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	18,054.38	支出总计	18,054.38

收入总体情况表

部门(单位)：威海市医疗保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	18,054.38	18,054.38	18,054.38										
208			社会保障和就业支出	93.41	93.41	93.41										
	05		行政事业单位养老支出	88.43	88.43	88.43										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	88.43	88.43	88.43										
		99	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	4.98										
		99	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	4.98										
210			卫生健康支出	17,886.01	17,886.01	17,886.01										
	11		行政事业单位医疗	446.41	446.41	446.41										
		01	行政单位医疗	395.00	395.00	395.00										
		02	事业单位医疗	40.35	40.35	40.35										
		03	公务员医疗补助	11.06	11.06	11.06										
	12		财政对基本医疗保险基金的 补助	16,600.00	16,600.00	16,600.00										
		01	财政对职工基本医疗保险 基金的补助	22.00	22.00	22.00										
		02	财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	16,301.00	16,301.00	16,301.00										
		99	财政对其他基本医疗保险 基金的补助	277.00	277.00	277.00										
	15		医疗保障管理事务	839.60	839.60	839.60										

收入总体情况表

部门(单位): 威海市医疗保险事业中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入(不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
		50	事业运行	839.60	839.60	839.60									
221			住房保障支出	74.96	74.96	74.96									
	02		住房改革支出	74.96	74.96	74.96									
		01	住房公积金	74.96	74.96	74.96									

支出总体情况表

部门(单位)：威海市医疗保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	18,054.38	937.38	17,117.00	
208			社会保障和就业支出	93.41	93.41		
	05		行政事业单位养老支出	88.43	88.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.43	88.43		
	99		其他社会保障和就业支出	4.98	4.98		
		99	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98		
210			卫生健康支出	17,886.01	769.01	17,117.00	
	11		行政事业单位医疗	446.41	51.41	395.00	
		01	行政单位医疗	395.00		395.00	
		02	事业单位医疗	40.35	40.35		
		03	公务员医疗补助	11.06	11.06		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	16,600.00		16,600.00	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.00		22.00	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16,301.00		16,301.00	
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	277.00		277.00	
	15		医疗保障管理事务	839.60	717.60	122.00	
		50	事业运行	839.60	717.60	122.00	
221			住房保障支出	74.96	74.96		
	02		住房改革支出	74.96	74.96		
		01	住房公积金	74.96	74.96		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市医疗保险事业中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	18,054.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	93.41	93.41		
		八、卫生健康支出	17,886.01	17,886.01		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	74.96	74.96		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市医疗保险事业中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	18,054.38	本 年 支 出 合 计	18,054.38	18,054.38		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	18,054.38	支 出 总 计	18,054.38	18,054.38		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市医疗保险事业中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	18,054.38	937.38	881.72	55.66	17,117.00
208			社会保障和就业支出	93.41	93.41	93.41		
	05		行政事业单位养老支出	88.43	88.43	88.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.43	88.43	88.43		
	99		其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	4.98		
		99	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	4.98		
210			卫生健康支出	17,886.01	769.01	713.35	55.66	17,117.00
	11		行政事业单位医疗	446.41	51.41	51.41		395.00
		01	行政单位医疗	395.00				395.00
		02	事业单位医疗	40.35	40.35	40.35		
		03	公务员医疗补助	11.06	11.06	11.06		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	16,600.00				16,600.00
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.00				22.00
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16,301.00				16,301.00
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	277.00				277.00
	15		医疗保障管理事务	839.60	717.60	661.94	55.66	122.00
		50	事业运行	839.60	717.60	661.94	55.66	122.00
221			住房保障支出	74.96	74.96	74.96		
	02		住房改革支出	74.96	74.96	74.96		
		01	住房公积金	74.96	74.96	74.96		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：威海市医疗保险事业中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				937.38	881.72	55.66
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	881.70	881.70	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	195.69	195.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.79	72.79	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	205.47	205.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	187.97	187.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	88.43	88.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.35	40.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.06	11.06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.98	4.98	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	74.96	74.96	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	55.66		55.66
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.50		14.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市医疗保险事业中心

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市医疗保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市医疗保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市医疗保险事业中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				937.38	937.38	937.38						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	881.70	881.70	881.70						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	195.69	195.69	195.69						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.79	72.79	72.79						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	205.47	205.47	205.47						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	187.97	187.97	187.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	88.43	88.43	88.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.35	40.35	40.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.06	11.06	11.06						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.98	4.98	4.98						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	74.96	74.96	74.96						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	55.66	55.66	55.66						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.50	14.50	14.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市医疗保险事业中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		17,117.00	17,117.00	17,117.00						
经办服务运行、医保政策进万家	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
派遣人员工资	其他运转类	97.00	97.00	97.00						
居民医疗保险财政补助资金	特定目标类	16,301.00	16,301.00	16,301.00						
建国前老工人医疗费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
市直统管单位离休人员医疗费	特定目标类	295.00	295.00	295.00						
职工长期护理保险财政补助资金	特定目标类	267.00	267.00	267.00						
居民长期护理保险财政补助	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
新冠疫苗及接种费用财政补助	特定目标类	22.00	22.00	22.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市医疗保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	1.60	1.60	1.60					
210			卫生健康支出	1.60	1.60	1.60					
	15		医疗保障管理事务	1.60	1.60	1.60					
		50	事业运行	1.60	1.60	1.60					

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算18,054.38万元，其中：一般公共预算收入18,054.38万元。

（二）支出预算：2025年支出预算18,054.38万元，其中：基本支出937.38万元，项目支出17,117万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算18,054.38万元，比上年增加641.41万元，其中：

1. 收入预算增加641.41万元，其中一般公共预算收入增加641.41万元。

2. 支出预算增加641.41万元，其中基本支出增加24.41万元，项目支出增加617万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是编制内实有人数增加，相关基本支出增加；二是涉及财政对基本医疗保险基金的补助增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市医疗保险事业中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为55.66万元。较2024年预算增加1.26万元。主要原因是：2025年度编制内实有人数较上年度增加，相关运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市医疗保险事业中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金17117万元，其中财政拨款17117万元。拟对居民医疗保险财政补助资金1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金16301万元，其中财政拨款16301万元。根据以前年度绩效评价结果，优化居民医疗保险财政补助资金、居民长期护理保险财政补助等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经办服务运行、医保政策进万家		
主管部门及代码		406_威海市医疗保障局	实施单位	威海市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过项目实施,不断提升全市医保经办服务水平,促进全市医保公共服务能力均等化,进一步提高群众满意度和获得感,确保在全省行风建设评价工作中取得较好成绩。从提高服务标准、优化经办流程、强化基层服务等方面入手,聚集短板弱项,强化业务培训,着力提升经办服务能力水平;同时创新创优服务模式,全要素下沉服务力量,进一步延伸经办服务触角,围绕医保政策“广延伸、进基层”,深入开展“两进”宣传活动,成立医保政策宣讲团,为各类群体开展医保政策专题宣讲,大力提升参保群众对医保政策知晓度;组织开展“医保明白人”系列培训活动,着力增加医保经办服务人数,吸纳更多懂政策、熟业务、精服务的医保经办服务人员,进一步提升医保经办业务办理率及业务办理及时率。经办大厅能力提升资金不超过10万元、各区市医保经办服务评价行风建设暗访考察及经办政策培训宣传资金不超过15万元,全年不超过25万元。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经办服务能力及政策培训宣传	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医保经办服务人数	≥10000人
绩效指标	产出指标	质量指标	医保经办业务办理率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医保业务办理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医保经办政策知晓度	提升
			医保经办业务能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医保业务经办群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	派遣人员工资			
主管部门及代码	406_威海市医疗保障局	实施单位	威海市医疗保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		97.00	
	其中:财政拨款		97.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据王培廷市长主持召开第14届人民政府第101次常务会议,会议议定内容的第三项:加强经办机构的经营能力建设。由市人事局、劳动保障局负责,根据经办业务需要,按照不定编管理模式,通过面向社会公开招考的方式,择优选聘高素质的经办人员,充实一线经办力量,确保社会保险经办工作的顺利开展。人员不纳入正式编制,实行合同管理。2019年12月市医保局成立后,划转社保中心劳务派遣人员13人,后期2人因个人原因离职。购买医保经办服务人员经费项目的目的主要是聘用医保业务经办大厅工作人员,进一步提高经办业务服务质量和办结率,不断提升群众满意度。购买医保经办服务人员经费总额为97万元,使用范围为威海市医疗保险事业中心,对象为威海市医疗保险事业中心所聘用的经办工作人员,主要包括经办工作人员工资等。产出指标方面,聘用经办人员不多于11人,聘用人员准时到岗,经办能力全部达标,经办业务件全部及时办结;效益指标方面,加强业务能力培训,提升聘用人员经办业务能力,加强相关政策宣传,提升办理业务群众政策知晓度;满意度指标方面,不断优化提升服务方式和质量,力争医保业务群众满意度达到90%以上;成本指标方面,主要是支付聘用经办人员支付的劳务报酬以及各项社会保险等费用,每人每月不超过6800元。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用经办人员月人均成本	≤6800元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用经办人员数	≤11人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员经办能力达标率	=100%
			经办业务办结率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经办业务办结及时率	=100%
			聘用人员到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经办业务能力	提升
			办理医保业务群众对相关政策知晓程度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办理医保业务群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		居民医疗保险财政补助资金		
主管部门及代码		406_威海市医疗保障局	实施单位	威海市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		16301.00
		其中:财政拨款		16301.00
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>预计2025年全市居民医保申领财政补贴人数共149.18万人,其中市级财政补助人数147.06万人(不包括省级大学生2.12万人),财政补贴标准预计将提高到700元,按各区县申领市级财政补助人员情况计算:(1)市直420元*1.05万人=440.24万元(2)环翠、高区、经区、荣成91元*72.49万人=6596.41万元(3)文登、乳山、临港126元*73.52万人=9264.25万元;合计约需市级财政补助资金为16301万元。居民医疗财政补助资金及居民个人缴纳的保费,全部用于居民基本医疗保险和居民大病保险待遇的支付,在完善医疗保障体系的同时,切实保障参保居民的医疗权益,减轻其就医经济压力,使该部分财政补贴在保障居民获得基本卫生服务、缓解居民因病致贫和因病返贫方面发挥重要的作用。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	居民医疗保险财政年补助资金标准	=700元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	居民医疗保险财政补助人数	≥147万人
			居民医疗保险财政补助人数中市级参保人数	≥1.05万人
绩效指标	产出指标	质量指标	居民医疗保险财政补助对象资格符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	参保居民保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民医疗保险政策知晓率	=100%
			居民医疗保险财政补助资金长效管理机制健全程度	健全
			居民医疗保险政策跨部门联动及基金管理和监督机制健全程度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民医疗保险参保居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		建国前老工人医疗费		
主管部门及代码		406_威海市医疗保障局	实施单位	威海市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>建国前老工人人数呈现逐年递减趋势,且由于医疗费用发生金额与发生疾病的种类以及不同治疗方案等因素都有很大的关系,不可控因素较多,综合考虑诸因素影响,预计2025年需财政补助资金100万元。年度内要切实做好市直建国前参加革命工作退休老工人的医疗服务管理工作,确保为建国前老工人提供优质、高效的医疗保障服务。确保建国前老工人医疗费发放准确率达到100%、及时率达到100%、报销比率达到100%,建国前老工人满意度达到100%,进一步减轻建国前老工人的个人负担,保障其医疗权益,使建国前老工人的各项医疗权益得到充分保障,提高其满意度和幸福感。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	建国前老工人医疗费支出总额	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建国前老工人医疗费发放人数	=40人
绩效指标	产出指标	质量指标	建国前老工人医疗费发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	建国前老工人医疗费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建国前老工人财政补助资金长效管理机制健全程度	健全
			建国前老工人财政补助资金覆盖率	=100%
			建国前老工人医保政策跨部门联动机制健全程度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老工人满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	市直统管单位离休人员医疗费			
主管部门及代码	406_威海市医疗保障局	实施单位	威海市医疗保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		295.00	
	其中: 财政拨款		295.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>目前市直统管单位离休人员共有59人，由于医疗费用发生金额与发生疾病的种类以及不同治疗方案等因素都有很大的关系，不可控因素较多，综合考虑诸因素影响，预计2025年需申请市级财政补助资金59*5万元=295万元。年度内要切实做好市直统管单位离休老干部的医疗服务管理工作，确保为离休老干部提供优质、高效的医疗保障服务，减轻市直统管单位离休人员就医经济负担，保证该项补助资金落实到位。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	市直统管单位离休人员医疗费用年补助资金标准	=5万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	市直统管单位离休人员医疗费用保障人数	=59人
绩效指标	产出指标	质量指标	市直统管单位离休人员医疗费用拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	市直统管单位离休人员医疗待遇结算及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市直统管单位离休人员医疗保障覆盖率	=100%
			市直统管单位离休人员医保政策跨部门联动机制健全程度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市直统管单位离休人员满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		职工长期护理保险财政补助资金		
主管部门及代码		406_威海市医疗保障局	实施单位	威海市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	267.00	
		其中:财政拨款	267.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	财政补助标准为每人每年15元, 市直参保人数*15元/人/年=17.80万人*15=267万元, 申请267万元。通过开展职工长期护理保险工作, 探索完善长期护理保险制度, 着力解决完全护理依赖和大部分依赖职工的基本护理需求, 不断增加人民群众在共建共享中的获得感和幸福感。目前职工长期护理保险稳步推进, 待遇及时发放, 切实满足参保群众多样化、多层次的长期护理保障要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	职工长期护理保险财政补助资金标准	=15元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	职工长期护理保险参保人数	≥17.8万人
绩效指标	产出指标	质量指标	职工长期护理保险参保职工审核通过率	=100%
			职工长期护理保险补助审核流程规范程度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	职工长期护理保险待遇发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工长期护理保险制度覆盖率	=100%
			职工长期护理保险政策知晓率	≥95%
			职工长期护理保险财政补助资金长效管理机制健全程度	健全
			职工长期护理保险医保政策跨部门联动机制健全程度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工长期护理保险参保职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		居民长期护理保险财政补助		
主管部门及代码		406_威海市医疗保障局	实施单位	威海市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
总体目标	财政补助标准每人每年5元,资金由市区两级财政按照2:8比例分担,南海参保人数*5元/人/年*0.2=3.06万人*5*0.2=3.06万元,临港参保人数*5元/人/年*0.2=6.19万人*5*0.2=6.19万元,随着参保扩面的工作的开展,预计2025年南海和临港区的参保人数会有所增加,综合考虑,预计2025年约需要申请10万元。通过开展居民护理保险试点工作,探索完善长期护理保险制度,着力解决完全护理依赖居民的基本护理需求,不断增加人民群众在共建共享中的获得感和幸福感,切实满足参保群众多样化、多层次的长期护理保障要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	居民长期护理保险财政年补助资金标准	=1元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	居民长期护理保险参保人数	≥9.25万人
绩效指标	产出指标	质量指标	居民长期护理保险补助审核流程规范程度	=100%
			参保居民审核通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	居民长期护理保险待遇发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民长期护理保险制度执行率	=100%
			居民长期护理保险政策知晓率	≥95%
			居民长期护理保险财政补助资金长效管理机制健全程度	健全
			居民长期护理保险政策跨部门联动机制健全程度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民长期护理保险参保人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		新冠疫苗及接种费用财政补助		
主管部门及代码		406_威海市医疗保障局	实施单位	威海市医疗保险事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		22.00
		其中:财政拨款		22.00
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>预计2025年会清算2023年上半年至2024年下半年疫苗接种16.14万剂次,疫苗及接种费用共计326.55万元。依据各区市享受市级财政补助比例标准核算:(1)文登区、乳山市预计接种5.86万人次,市级财政补助9.91万元(2)环翠区、荣成市预计接种8.27万人次,市级财政补助10.59万元(3)高技区、经技区、临港区预计接种2.01万人次,市级财政补助1.70万元。合计2025年约需要市级财政拨付资金22万元。同时,认真贯彻党中央、国务院关于新冠病毒疫苗接种工作决策部署,坚持以保障人民群众生命健康为中心,做到新冠病毒接种人员满意度达到95%以上,充分认识做好医保基金负担新冠疫苗及接种费用财政补助工作的重要意义,切实做好新冠疫苗市级补助资金的保障工作,确保医保基金平稳运行。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	新冠疫苗疫苗费用	≤25元/剂次
			新冠疫苗接种费用	≤5元/剂次
绩效指标	产出指标	数量指标	新冠疫苗接种剂次数	≥16.14万剂次
绩效指标	产出指标	质量指标	新冠疫苗财政补助审核流程规范程度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	新冠疫苗财政补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新冠疫苗财政补助政策知晓率	≥95%
			新冠疫苗财政补助资金长效管理机制健全程度	健全
			新冠疫苗财政补助政策跨部门联动机制健全程度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	新冠疫苗接种人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。